

資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム京都八勝館	京都八勝館短期入所生活介護事業所	京都八勝館通所介護事業所	京都八勝館居宅介護支援事業所	京都八勝館居宅介護支援センター	合計
	非常勤職員給与支出		29,002,009	2,571,679	6,555,729			38,129,417
	派遣職員費支出		2,623,583					2,623,583
	退職給付支出		4,580,819	360,878	1,011,944	316,855	111,355	6,381,851
	法定福利費支出		24,900,152	1,958,102	5,490,743	1,719,236	604,204	34,672,437
	事業費支出		32,461,002	9,088,540	8,427,094	939,297	2,832,320	53,748,253
	給食費支出		13,358,404	4,426,376	2,213,187		2,213,187	22,211,154
	介護用品費支出		2,884,146	499,917	384,552	76,910		3,845,525
	保健衛生費支出		1,242,645	215,290	165,685	33,136		1,656,756
	教養娯楽費支出		62,851	124,073	250,635		9,008	446,567
	水道光熱費支出		9,474,839	2,368,707	3,158,276	473,740	315,826	15,791,388
	消耗器具備品費支出		2,712,099	517,015	496,520	72,322	11,110	3,809,066
	賃借料支出		1,876,450	653,973	625,483			3,155,906
	車輛費支出		849,568	283,189	1,132,756	283,189	283,189	2,831,891
	事務費支出	1,788	17,548,867	3,376,191	4,212,608	1,293,383	768,889	27,201,726
	福利厚生費支出		1,380,087	184,344	184,344	73,737	18,434	1,840,946
	職員被服費支出		113,378	15,116	15,116	6,046	1,511	151,167
	旅費交通費支出		49,995	6,666	6,666	3,333		66,660
	研修研究費支出		323,640	43,152	43,152	21,576		431,520
	事務消耗品費支出		1,515,692	90,193	62,993	22,965	5,741	1,697,584
	印刷製本費支出		257,813	71,239	77,904	60,090	3,683	470,729
	修繕費支出		1,511,312	307,617	739,028	116,254	29,260	2,703,471
	通信運搬費支出		646,348	89,769	91,513	44,883	26,930	899,443
	会議費支出	1,788						1,788
	広報費支出		270,683	36,091	36,091	18,045		360,910
	業務委託費支出		7,606,200	1,901,550	1,901,550	633,850	633,850	12,677,000
	手数料支出		1,354,231	226,365	621,962	113,182	10,250	2,325,990
	保険料支出		714,362	156,922	156,922	39,230	39,230	1,106,666
	租税公課支出		22,613	3,015	3,015	1,507		30,150
	保守料支出		1,336,081	174,111	174,111	87,055		1,771,358
	渉外費支出		47,115					47,115
	諸会費支出		352,183	63,757	91,957	23,478		531,375
	雑支出		47,134	6,284	6,284	28,152		87,854
	事業活動支出計(2)	151,788	254,745,421	28,670,520	57,427,040	14,203,587	7,808,237	363,006,593
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△151,788	42,481,716	3,374,752	△677,568	△6,912,215	△3,315,337	34,799,560
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		5,692,900					5,692,900
	施設整備等補助金収入		5,692,900					5,692,900
	施設整備等収入計(4)		5,692,900					5,692,900
	固定資産取得支出		46,721,310					46,721,310
	建物取得支出		38,679,700					38,679,700
	車輛運搬具取得支出		1,649,620					1,649,620
	器具及び備品取得支出		6,069,690					6,069,690
	その他の固定資産取得支出		322,300					322,300
	施設整備等支出計(5)		46,721,310					46,721,310
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41,028,410					△41,028,410

資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム京都八勝館	京都八勝館短期入所生活介護事業所	京都八勝館通所介護事業所	京都八勝館居宅介護支援事業所	京都八勝館居宅介護支援センター	合計
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		38,070,000					38,070,000
	修繕積立資産取崩収入		37,200,000					37,200,000
	備品等購入積立資産取崩収入		870,000					870,000
	その他の活動収入計(7)		38,070,000					38,070,000
	支出							
	積立資産支出		28,444,700					28,444,700
	修繕積立資産支出		22,444,700					22,444,700
	ソフト更新積立資産積立支出		1,000,000					1,000,000
	備品等購入積立資産積立支出		5,000,000					5,000,000
その他の活動支出計(8)		28,444,700					28,444,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,625,300				9,625,300	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△151,788	11,078,606	3,374,752	△677,568	△6,912,215	△3,315,337	3,396,450
前期末支払資金残高(11)		67,580,122	44,754,099	6,077,137	12,916,956	1,283,566	13,022,471	145,634,351
当期末支払資金残高(10)+(11)		67,428,334	55,832,705	9,451,889	12,239,388	△5,628,649	9,707,134	149,030,801